



Datum
2022-11-11

Revisorerna

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

KS-salen Rådhuset Arboga

Tid

2022-11-11 kl. 08.00-15:30

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Bertil Bresell

Conny Pettersson, ej den del av § 7 där möte genomfördes med kultur- och fritidsnämnden

Johan Wigren

Övriga

Per Marcusson, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Christer Ståhl har anmält förhinder att närvara.

§ 2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Conny Pettersson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2022-10-07

Protokoll från sammanträde 2022-10-07 godkännes.

§ 5. Missiv och rapport – Granskning kvalitet, effektivitet och brukarnöjdhet inom äldreomsorgen

Revisionen reviderar delar av rekommendationerna innan utskick till socialnämnden sker för yttrande.

§ 6. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport visar att 530 tkr är bokfört t.o.m. oktober 2022.

§ 7. Grundläggande granskning - dialogmöten

Dialogmöten sker med respektive nämnds presidium och ansvarig tjänsteperson. Separata minnesanteckningar förs. Revisionen går tillsammans med respektive nämnd igenom de enkätsvar som respektive nämnd besvarat.

§ 8. Pågående ärenden

Uppdatering av förteckning av pågående ärenden görs, se bilagd förteckning.

§ 9. Rapport från nämnder och bolag

§ 10. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar att rapportera

§ 11. Utgående handlingar

Till	Ärende
Socialnämnden	Granskning av kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet inom äldreomsorgen

§ 12. Övriga frågor

Revisorerna påminner att vid sammanträdet den 13 december förlängs mötet till 15.00 då en genomgång ska göras av KOLADA. KPMG är inte med på den delen av mötet.

§ 13. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2022-12-13 kl 08.00. Mötet förlängs med anledning av genomgång av KOLADA

§ 14. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Conny Pettersson
Revisor

Pågående ärenden år 2021	Ställs till	Svar senast	Svar inkommet
Grundläggande granskning	Ks och nämnder	Ej begärt svar	
Granskning av delårsrapport	KS	2022-02-01	
Granskning av årsredovisning 2021	KS	2022-08-31	KS 2022-06-21
Styrning och ledning av IT-verksamheten	KS	2022-08-31	KS 2022-10-03
Bistånds- och vårdplaneringsprocessen	Socialnämnden	2022-03-25	SN 2022-03-16
Kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare	KS och nämnder	2022-05-31	KS 2022-10-03, BUN 2022-06-16 FKN 2022-06-14

Pågående ärenden år 2022	Ställs till	Svar senast	Svar inkommet
Grundläggande granskning			
Granskning av delårsrapport	Ks och KF	2023-02-01	
Granskning av årsredovisning 2022			
Granskning av arbetsmiljö och riskanalyser inför förändringar			
Granskning av kvalitet, effektivitet och brukarnöjdhet inom äldreomsorgen			